



罕王  
HANKING

# CHINA HANKING HOLDINGS LIMITED

## 中國罕王控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：03788)

### 股東週年大會適用的代表委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為中國罕王控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份 \_\_\_\_\_ 股(附註2)

的登記持有人，茲委任股東週年大會主席或(附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

擔任本人／吾等的代表，以代表本人／吾等出席將於二零二五年五月二十日(星期二)上午九時假座中國遼寧省瀋陽市瀋河區青年大街227號罕王大廈22樓會議室舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)，並依照以下指示代表本人／吾等為本人／吾等就大會通告所載決議案投票；如無給予任何指示，則本人／吾等之代表可自行酌情投票。

	普通決議案 <sup>#</sup>	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。		
2.	宣派本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.02港元。		
3.	(A) (i) 重選邱玉民博士為本公司執行董事。		
	(ii) 重選夏茁先生為本公司非執行董事。		
	(iii) 重選王平先生為本公司獨立非執行董事。		
	(B) 授權本公司董事會釐定各董事之酬金。		
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。		
5.	(A) 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理額外股份(包括出售或轉讓任何庫存股份)，惟數目不得超過本公司已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))的20%。		
	(B) 授予本公司董事一般授權，以購回數目不超過本公司已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))10%的股份。		
	(C) 通過加入根據第5(B)項普通決議案所購回的股份數目擴大根據第5(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權。		

<sup>#</sup> 有關上述決議案全文，請參閱日期為二零二五年四月九日的股東週年大會通告。

日期：二零二五年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註5)： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名稱登記與本代表委任表格有關的本公司股份數目。倘未有填上股份數目，本代表委任表格將視作與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。閣下如欲委任股東週年大會主席以外的人士為代表，請刪去「股東週年大會主席或」字樣，並在空欄內填上所擬委派代表的姓名及地址。
- 重要提示：**閣下如欲表決贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲表決反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如不填寫任何方格，閣下之受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權就任何於股東週年大會上正式提呈惟並未載於召開股東週年大會通告之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權的受權人簽署；或如屬公司，則須加蓋公司印鑒，或由公司高級職員或正式授權的受權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)(或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本)，最遲須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間四十八小時前交回本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 如屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一名有關持有人均可就該股份於股東週年大會上投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則只有就該股份於股東名冊內排名首位之人士方有權就該股份投票。
- 本代表委任表格之任何更改，均須由簽署之人士簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會並於會上投票。